

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	69
九、国有资产信息	69
十、名词解释	70
十一、其他需要说明的事项	71

第二部分 部门所属单位预算

一、开发区党政综合办本级收支预算	73
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2684.81	一、一般公共服务支出	2425.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	24.85
8			八、社会保障和就业支出	67.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	66.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2684.81	本年支出合计	2697.55
33	上年结转结余	12.74	年终结转结余	
34	收入总计	2697.55	支出总计	2697.55

部门预算收入总表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2697.55	2684.81	2684.81							12.74
2	201	一般公共服务支出	2425.33	2425.33	2425.33							
3	20101	人大事务	0.80	0.80	0.80							
4	2010108	代表工作	0.80	0.80	0.80							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.53	2303.53	2303.53							
6	2010301	行政运行	2264.53	2264.53	2264.53							
7	2010302	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00							
8	20133	宣传事务	121.00	121.00	121.00							
9	2013302	一般行政管理事务	121.00	121.00	121.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	24.85	12.11	12.11							12.74
11	20701	文化和旅游	5.41	5.41	5.41							
12	2070109	群众文化	5.41	5.41	5.41							
13	20707	国家电影事业发展专项资金	4.00									4.00

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										
14	2070701	资助国产影片放映	4.00									4.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44	6.70	6.70							8.74
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44	6.70	6.70							8.74
17	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61							
18	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	67.61							
19	2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	28.61							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00							
21	210	卫生健康支出	113.04	113.04	113.04							
22	21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04	113.04							
23	2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	113.04							
24	221	住房保障支出	66.72	66.72	66.72							

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	22102	住房改革支出	66.72	66.72	66.72							
26	2210201	住房公积金	66.72	66.72	66.72							

部门预算支出总表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2697.55	1038.30	1659.25			
2	201	一般公共服务支出	2425.33	790.93	1634.40			
3	20101	人大事务	0.80		0.80			
4	2010108	代表工作	0.80		0.80			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.53	790.93	1512.60			
6	2010301	行政运行	2264.53	790.93	1473.60			
7	2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00			
8	20133	宣传事务	121.00		121.00			
9	2013302	一般行政管理事务	121.00		121.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	24.85		24.85			
11	20701	文化和旅游	5.41		5.41			
12	2070109	群众文化	5.41		5.41			
13	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
14	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44			
17	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
18	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080501	行政单位离退休	28.61	28.61				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
21	210	卫生健康支出	113.04	113.04				
22	21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04				
23	2101101	行政单位医疗	113.04	113.04				
24	221	住房保障支出	66.72	66.72				
25	22102	住房改革支出	66.72	66.72				
26	2210201	住房公积金	66.72	66.72				

部门预算财政拨款收支总表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2684.81	一、一般公共服务支出	2425.33	2425.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	24.85	20.85	4.00	
8			八、社会保障和就业支出	67.61	67.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.04	113.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.72	66.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2684.81	本年支出合计	2697.55	2693.55	4.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.74					
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2697.55	支出总计	2697.55	2693.55	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2693.55	1038.30	1655.25
2	201	一般公共服务支出	2425.33	790.93	1634.40
3	20101	人大事务	0.80		0.80
4	2010108	代表工作	0.80		0.80
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.53	790.93	1512.60
6	2010301	行政运行	2264.53	790.93	1473.60
7	2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00
8	20133	宣传事务	121.00		121.00
9	2013302	一般行政管理事务	121.00		121.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	20.85		20.85
11	20701	文化和旅游	5.41		5.41
12	2070109	群众文化	5.41		5.41
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44
15	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
16	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
17	2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
19	210	卫生健康支出	113.04	113.04	

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04	
21	2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	
22	221	住房保障支出	66.72	66.72	
23	22102	住房改革支出	66.72	66.72	
24	2210201	住房公积金	66.72	66.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1038.30	835.52	202.78
2	301	工资福利支出	806.91	806.91	
3	30101	基本工资	259.57	259.57	
4	30102	津贴补贴	101.69	101.69	
5	30103	奖金	67.03	67.03	
6	30107	绩效工资	159.86	159.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
8	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	66.72	66.72	
12	302	商品和服务支出	202.78		202.78
13	30201	办公费	16.60		16.60
14	30207	邮电费	9.06		9.06
15	30215	会议费	10.00		10.00
16	30216	培训费	20.00		20.00
17	30217	公务接待费	24.00		24.00
18	30228	工会经费	7.39		7.39
19	30229	福利费	49.50		49.50

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
21	30239	其他交通费用	13.67		13.67
22	30299	其他商品和服务支出	12.56		12.56
23	303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
24	30302	退休费	28.61	28.61	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	94.00	94.00		
2	“三公”经费小计	64.00	64.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	40.00	40.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
9	三、公务接待费	24.00	24.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费	10.00	10.00		

111 开发区党政综合办

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费	20.00	20.00		

开发区党政综合办 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区党政综合办 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责党工委、管委会综合运行工作职责。
- 2、负责党工委、管委会值班工作、公文处理工作、档案管理工作及机要、保密工作。
- 3、负责政策研究制定和全面深化改革工作。
- 4、负责主要工作目标和领导批办事项的督办。
- 5、负责国家安全工作。
- 6、负责统筹协调党的意识形态、精神文明建设、新闻宣传工作，统筹分析研判和引导社会舆论。
- 7、负责机关事务管理工作；负责外事工作。
- 8、负责网络安全和协调推进信息化建设发展。
- 9、负责管理广播电视、新闻出版和电影行政事务。
- 10、负责联系市人大、市政协。
- 11、负责党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区党政综合办本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。开发区党政综合办机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2697.55万元，其中：一般公共预算收入2684.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.74万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开发区党政综合办年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2697.55万元，其中基本支出1038.30万元，包括人员经费835.52万元和日常公用经费202.78万元；项目支出1659.25万元，主要为劳务派遣人员报酬及服务费、农村公益电影放映区级补助金、区直部门职工体检费、举办企业家年会经费、值班工作信息化建设经费、12345政府服务便民热线分中心规范化建设经费、人大代表、政协委员学习、培训调研费、正版软件安装费用、机关政务电子化、公务用车服务平台及车辆租赁费、办公大楼租赁费（含物业保安及取暖费）、大楼水费、电费、维修维护费、区检察院房屋租赁费、会议室和值班室

视频线路租用及日常维护费、政务公开信息平台维护费、保密及档案管理费、开发区协会会费、律师顾问费、区购置费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2697.55万元，较2024年预算增加236.69万元，其中：基本支出减少1100.37万元，主要为报刊征订、复印耗材及其他办公运行、资料印刷及制作费（含宣传学习资料印刷）、网络网站、舆情、机房日常运行及服务费等费用。公务用车平台经费及车辆租赁费、机关大楼日常运行保障经费、房屋租赁费、律师顾问费、档案管理费等调到其他运转类经费和特定目标类项目支出。项目支出增加1337.06万元，主要为公务用车平台经费及车辆租赁费、机关大楼日常运行保障经费、房屋租赁费、律师顾问费、档案管理费等调到其他运转类经费和特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排202.78万元，主要用于部门经费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、通讯补贴等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排94.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.00万元）；公务接待费24.00万元。与2024年相比增加36.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费比去年增加6万元，其中公务用车运维费增加6万元，

原因为机构改革，开发区划出两个乡镇原使用公车办车辆收回。另增加 30 万元为会议费 10 万元，培训费 20 万元，“三公”经费统计口径 2024 年不包含会议费、培训费，2025 年此两项费用无增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在区党工委、管委会的正确领导下，按照“保五拼三争第一”的工作要求，紧紧围绕全区中心工作，紧扣区党工委、管委会各项重大决策和重要工作部署，开展系列活动，有力推动各项决策部署落到实处。包括开展保密检查，征订保密宣传杂志，印制保密宣传资料 12 份。维护值班室视频设备及线路，保障 4 名值班人员工作和生活，提升值班人员工作效率，确保值班工作有序运行。组织全区 800 余名工作人员参加体检，确保身体健康。使全区工作人员以健康、积极的状态参加工作。按时、足额发放 6 名老放映员区级生活补助金，邢台新农村数字电影院线有限公司在开发区 74 个行政村共计 888 场公益电影放映。按照全市要求，“一个坐席电话服务不多于 10 万人”，我区设 2 部坐席，“12345 软件平台”主要接听、转办、处理全市涉及我区的 12345 市长热线问题投诉。

（二）分项绩效目标

1、办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费

绩效目标：保障管委会正常工作运转

绩效指标：2025 年办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费支出，预算 962.3 万元。

2、2025 年办公大楼水费、电费、维修维护费

绩效目标：保障办公大楼基本运转。

绩效指标：大楼水费成本、电费成本、维修维护成本支出。

3、区检察院办公楼租赁费

绩效目标：保障区检察院正常办公所需场所。

绩效指标：保证房屋租赁成本按时支出。

4、12345 政府服务便民热线分中心规范化建设

绩效目标：按照全市统一安排部署，全市统一招标采购“全市 12345 热线平台”，我区配合全市做好便民热线分中心规范化建设。

绩效指标：按照全市要求，“一个坐席电话服务不多于 10 万人”，我区设 2 部坐席，“12345 软件平台”主要接听、转办、处理全市涉及我区的 12345 市长热线问题投诉。

5、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

绩效目标：保障支付配套资金发放。

绩效指标：严格按照上级要求，2023 年，在 74 个行政村播放 888 场。2024 年，在 53 个行政村播放 636 场。

6、2025 年农村公益电影放映市级补助金

绩效目标：保障邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映市级配套资金发放。

绩效指标：严格按照上级要求，在 63 个行政村播放 636 场。

7、2025 年省级公共文化服务体系建设的补助资金

绩效目标：保障发放经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员省级生活补助和邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映省级配套资金。

绩效指标：保障经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员省级生活补助发放。按照上级要求，经开区 53 个行政村全年放映 636 场公益电影，每场补助 200 元。

8、2025 年市级农村电影公益放映场次补贴和原乡镇（公社）老放映员生活补助资金

绩效目标：保障经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员市级生活补助发放。

绩效指标：保障开发区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 2280 元，全年共计 27360 元。

9、保密及档案管理费

绩效目标：开展保密检查工作，加强对涉密人员管理力度。保障档案及时完整准确归档。

绩效指标：开展保密检查，征订保密宣传杂志，印制保密宣传资料 12 份。保障档案及时完整准确归档。

10、公务用车服务平台及车辆租赁费

绩效目标：保障公务用车车辆租赁支出。保障公务用车管理平台正常运转

绩效指标：保障公务用车车辆租赁支出。公务用车管理平台办公成本。

11、会议室和值班室视频线路租用及日常维护费

绩效目标：保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。

绩效指标：保障会议室和值班室视频线路租用及日常维护费支出。

12、机关政务电子化

绩效目标：优化开发区电子政务外网网络架构、提升安全防护体系。

绩效指标：保障机关政务外网使用单位正常运行。

13、举办企业家年会经费

绩效目标：进一步增强对外影响力。

绩效指标：进一步提高开发区美誉度、知晓率。

14、开发区协会会费

绩效目标：保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度。

绩效指标：保障加入河北省开发区协会，缴纳会费及时率。

15、劳务派遣人员费用

绩效目标：保障宣传中心报社、电视台工作人员工资、社保和公积金等及专业人员工资费用。

绩效指标：宣传中心报社、电视台 14 名工作人员、2 名专业人员工资及时发放。

16、老放映员区级生活补助金

绩效目标：按时、足额发放 6 名老放映员区级生活补助金。

绩效指标：按时、足额发放 6 名老放映员区级生活补助金。

17、律师顾问费

绩效目标：维持开发区人文环境和谐稳定。

绩效指标：处理诉讼问题，支付律师代理费用。

18、农村公益电影放映

绩效目标：丰富基层百姓业余文化生活，引导广大居民积极践行社会主义核心价值观。

绩效指标：邢台新农村数字电影院线有限公司在开发区 74 个行政村共计 888 场公益电影放映。基本公共文化覆盖率达到 100%。

19、区购置费

绩效目标：完成全区购置任务，高效完成工作。

绩效指标：保障购置资产成本及时支出。

20、区直、驻区部门职工体检费

绩效目标：组织全区工作人员进行体检。

绩效指标：组织全区 800 名工作人员参加体检，确保身体健康。使全区工作人员以健康、积极的状态参加工作。

21、人大代表、政协委员学习、培训调研费

绩效目标：积极联系组织人大代表、政协委员学习，制定并完成培训调研计划，开展各种培训、调研学习活动，提高依法履职的能力。

绩效指标：组织人大代表、政协委员培训、调研，保障经费支出。

22、省级国家电影事业发展专项资金

绩效目标：中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片

绩效指标：保障资金及发放。

23、正版软件安装费用

绩效目标：给辖区内所有办公计算机安装正版办公软件，并做好日常维护，保障我区各级党政机关和企事业单位使用正版软件，保障国家信息安全。

绩效指标：安装“永中 Office2019 专业版办公软件”正版软件一套，及时支付费用。

24、政务公开信息平台维护费

绩效目标：保障区政务信息公开平台正常使用。

绩效指标：完成各种信息公开及时率。保障政务信息公开平台维护费。

25、值班工作信息化维护保障经费

绩效目标：维护值班室视频设备及线路保障正常运转。对值班人员工作和生活的关心和保障

绩效指标：从发文到收文只需 1 分钟，将为基层减负落到实处。每季度组织值班人员进行业务培训

26、中央补助地方国家电影事业发展专项资金

绩效目标：中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片

绩效指标：保障资金及发放。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

2、加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和

评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公大楼租赁费（含物业保安及取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005810003L		项目名称	办公大楼租赁费（含物业保安及取暖费）		
预算规模及 资金用途	预算数	962.30	其中：财政资金	962.30	其他资金	
	办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费，共计 962.3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障管委会正常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁大楼	租赁大楼数量		1 栋	实际数量
	质量指标	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转		保障管委会正常工作运转	实际情况
	时效指标	按时支付率	按时支付率		≥95%	实际完成情况
	成本指标	2025 年办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费支出，共计 962.3 万元。	2025 年办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费支出，共计 962.3 万元。		≤962.3 万元	参考市场价
效益指标	可持续影响指标	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转		保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95	实际完成情况

2、大楼水费、电费、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005810001D		项目名称	大楼水费、电费、维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	2025年办公大楼水费、电费、维修维护费支出，分别为20万元，200万元，10万元，共计230万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障办公大楼基本运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大楼水费用量	大楼水费用量	≥18000吨	实际用量	
	数量指标	大楼电费用量	大楼电费用量	≥250000度	实际用量	
	质量指标	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	实际用量	
	时效指标	及时缴纳费用率	及时缴纳费用率	≥100%	实际用量	
	成本指标	大楼水费成本	大楼水费成本	≤20万元	实际用量	
	成本指标	大楼电费成本	大楼电费成本	≤200万元	实际用量	
	成本指标	大楼维修维护成本	大楼维修维护成本	≤10万元	实际用量	
效益指标	可持续影响指标	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

3、区检察院房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000058100048		项目名称	区检察院房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	区检察院办公楼租赁费 50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障区检察院正常办公所需场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁大楼数量	租赁大楼数量	1 栋	实际情况	
	质量指标	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	实际情况	
	时效指标	按时支付租金率	按时支付租金率	100%	实际情况	
	成本指标	房屋租赁成本	房屋租赁成本	50 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	检察院工作人员满意度	≥95%	实际情况	

4、12345 政务服务便民热线分中心规范化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000829100046		项目名称	12345 政务服务便民热线分中心规范化建设专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金		
	印制全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》等文件 980 份成本						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
12 月底	100%						
	1. 结合我区实际，创新工作方式方法，争创亮点，提升工作标准。 2. 严格按上级要求和考核标准，做好 12345 政务服务便民热线分中心规范化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	印发文件、制作工作手册数量	全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》《月度通报》等文件，每份文件 40 份印发全区；	≥980 份	日常办公实际需要和上级《考核》文件要求		
	数量指标	办公标识、工装、工牌、工位配置数量	上级要求的办公标识、工装、工牌、工位等基本配置。	≥5 套	日常办公实际需要		
	成本指标	印发文件、制作工作手册成本	印制全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》等文件 980 份成本	≤10000 元	上级《考核》文件要求		
	时效指标	按时完成年度考核工作	10 月底前完成基本配置，年底前完成年度工作	10 月底前完成基本配置，年底前完成年度工作	10 月底前完成基本配置，年底前完成年度工作	上级《考核》文件要求	
	质量指标	高标准完成工作，完成考核任务	高标准完成工作，完成考核任务	高标准完成工作，完成考核任务	高标准完成工作，完成考核任务	按考核任务执行	
效益指标	可持续影响指标	确保 12345 政务服务便民热	按上级要求，高标准完成工作，为群众解决问题	≥98%	按考核任务		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		线 24 小时全年在线，接通率 98%以上，满意率 98%以上，处办率 100%。			执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按上级要求，高标准完成工作，为群众解决问题	≥98%	按考核任务执行

5、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000672100031		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.74	其中：财政资金	8.74	其他资金	
	用于支付配套资金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 用于支付配套资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。		1 家	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	数量指标	发放补助单位	河北雅漫文化传播有限公司		1 家	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，2023 年，在 74 个行政村播放 888 场。2024 年，在 53 个行政村播放 636 场。		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	质量指标	配书完成率	严格按照上级要求，2023 年，在 74 个行政村完成农家书屋配书工作。		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	时效指标	发放及时率	确保资金补贴按时发放。		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	成本指标	资金总额	补助总额 13.14 万元。其中，公益电影放映 5.74 万元，农家书屋 7.4 万元。		≤13.14 万元	按指标值完成成为满分，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成为满分，否则为 0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥92%	按指标值完成为满分，否则为 0 分

6、2025 年农村公益电影放映市级补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00072510002G		项目名称	2025 年农村公益电影放映市级补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	用于邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映市级配套资金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映市级配套资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。	1 个	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，在 63 个行政村播放 636 场。	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	时效指标	发放及时率	确保资金补贴按时发放。	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	成本指标	资金总额	补助总额 0.6272 万元。	≤0.67 万元	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥90%	按指标值完成成为满分，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分

7、2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00084010009K		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政资金	2.37	其他资金	
	用于发放经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员省级生活补助和邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映省级配套资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于发放经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员省级生活补助和邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映省级配套资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助总人数	经开区经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员。		6 名	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。		1 家	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	时效指标	完成及时率 (%)	补助发放完成及时率 (%)		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	成本指标	补助资金总量	省级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为市区 10%：15%：75%，经开区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 27360 元。		≤0.28 万元	按指标值完成成为满分，否则为 0 分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助资金总量	省级补助资金总量（按照上级要求，经开区 53 个行政村全年放映 636 场公益电影，每场补助 200 元。分担比例为中央、市、区 50%：7.5%：42.5%，经开区全年共计 127200 元。）	≤2.1 万元	按指标值完成为满分，否则为 0 分
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成为满分，否则为 0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥92%	按指标值完成为满分，否则为 0 分

8、2025 年市级农村电影公益放映场次补贴和原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000725100034		项目名称	2025 年市级农村电影公益放映场次补贴和原乡镇（公社）老放映员生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	用于经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员市级生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员市级生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	补助总人数	6 名	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	时效指标	完成及时率（%）	补助发放完成及时率（%）	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	成本指标	补助资金总量	市级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为省市 10%：15%：75%，经开区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 2280 元，全年共计 27360 元。	≤1.63 万元	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥90%	按指标值完成为满分，否则为0分

9、保密及档案管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610005G		项目名称	保密及档案管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于档案管理工作和保密工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障档案及时完整准确归档。 2. 开展保密自查工作，加强对涉密人员管理力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保密杂志征订数量	保密杂志征订数量	12本	实际工作需要	
	质量指标	保密宣传教育工作完成率	保密宣传教育工作完成率	≥98%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	
	质量指标	档案整理工作完成率	档案整理工作完成率	100%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	
	成本指标	保密工作经费	保密工作经费	≤0.8万元	《国家保密	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用	≤3 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥98%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
	可持续影响指标	保障档案及时完整准确归档。	保障档案及时完整准确归档。	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对相关工作测评满意率。	上级对相关工作测评满意率。	≥95%	相关工作要 求

10、公务用车服务平台及车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000056100064		项目名称	公务用车服务平台及车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于公车服务平台管理和租用大型车辆					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障公务用车车辆租赁支出 2. 保障公务用车管理平台正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公务用车管理平台数量	公务用车管理平台数量	1套	实际工作需求	
	质量指标	保障公务用车管理平台正常运转	保障公务用车管理平台正常运转	保障公务用车管理平台正常运转	实际完成情况	
	质量指标	保障公务用车车辆租赁支出	保障公务用车车辆租赁支出	保障公务用车车辆租赁支出	实际需求	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	实际需求	
	成本指标	公务用车管理平台办公成本	公务用车管理平台办公成本	≤3万元	实际需求	
	成本指标	车辆租赁成本	车辆租赁成本	≤5万元	实际需求	
效益指标	可持续影响指标	公务用车管理完善率	公务用车管理完善率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	公车使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

11、会议室和值班室视频线路租用及日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610004W		项目名称	会议室和值班室视频线路租用及日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于会议室和值班室线路租用费用，保障会议顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频线路租用数量	视频线路租用数量	≥5条	实际工作需求	
	质量指标	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。	领导要求	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	领导要求	
	成本指标	会议室和值班室视频线路租用及日常维护费	会议室和值班室视频线路租用及日常维护会议室和值班室视频线路租用及日常维护费	≤6万元	合同依据	
效益指标	可持续影响指标	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展	领导要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	会议室使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

12、机关政务电子化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00038610002J		项目名称	机关政务电子化		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	优化开发区电子政务外网网络架构、提升安全防护体系					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 优化开发区电子政务外网网络架构、提升安全防护体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政务外网升级改造的数量	开发区一条政务外网升级改造。	1条	完成指标值满分，否则0分。	
	质量指标	完成与市广域网核心连接	全面完成开发区政务外网与市广域网连接	100%	完成指标值满分，否则0分。	
	时效指标	完成及时性	6月底前全面完成改造提升	100%	完成指标值满分，否则0分。	
	成本指标	项目总额	今年年度项目额不超过30万元	≤20万元	完成指标值满分，否则0分。	
效益指标	社会效益指标	政务外网正常运行率	保障机关政务外网使用单位正常运行	长期	完成指标值满分，否则0分。	
	可持续影响指标	长期效果	完成开发区一条政务外网升级改造，实现省市区镇村贯通的网络政务外网体系。	≥90%	完成指标值满分，否则0分。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥90 使用满意度达90%	完成指标值满分，否则0分。

13、举办企业家年会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00538R100056		项目名称	举办企业家年会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	2025 年会费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 进一步增强对外影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	举办活动次数	1 次	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
	质量指标	质量合格率	高质量完成	100%	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
	时效指标	完成率	按要求完成	100%	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
	成本指标	资金总额	总费用金额	≤3 万元	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	进一步提高开发区美誉度、知晓率。	≥90%	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	按指标值完成为满分，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分

14、开发区协会会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610002M		项目名称	开发区协会会费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付开发区协会会费，保障开发区协会会员权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加入开发区协会数量	加入开发区协会数量	1个	实际工作需求	
	质量指标	保障加入河北省开发区协会	保障加入河北省开发区协会	保障加入河北省开发区协会	实际工作需求	
	时效指标	缴纳会费及时率	缴纳会费及时率	≥95%	实际工作需求	
	成本指标	开发区协会会费	开发区协会会费	2万元	实际工作需求	
效益指标	可持续影响指标	保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度	保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度	保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区服务对象满意度	开发区服务对象满意度	≥90%	实际工作需求	

15、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P009ADK100045		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	用于宣传中心人员费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于宣传中心人员费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员。	宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员。	完成指标满分，否则 0 分。	
	质量指标	发放完成率	确保宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员每月工资完成发放及保险、公积金完成缴纳。	100%	完成指标满分，否则 0 分。	
	时效指标	发放及时率	确保宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员每月工资按时发放。	100%	完成指标满分，否则 0 分。	
	成本指标	资金总额	资金总额 96 万元。	≤96 万元	完成指标满分，否则 0 分。	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保工作人员思想稳定。	≥90%	完成指标满分，否则 0 分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传中心工作人员满意度。	确保宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员每月工资完成发放及保险、公积金完成缴纳。	≥90%	完成指标满分，否则 0 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分。

16、老放映员区级生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P006Y7F10002Y		项目名称	老放映员区级生活补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	开发区满 60 周岁的放映员共 6 名补助金发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开发区满 60 周岁的放映员共 6 名补助金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	补助总人数	6 名	邢开办呈 [2020]17 号	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	时效指标	完成及时率	及时发放 6 名老放映员区级生活补助金	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	成本指标	补助资金总量	区级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为省市区 10%：15%：75%，开发区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 20520 元。	≤2.06 万元	邢开办呈 [2020]17 号	
效益指标	社会效益指标	老放映员思想稳定	从生活上给予关心和帮助，确保老放映员思想稳定	≥90%	邢开办呈 [2020]17 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员满意度 (%)	≥90%	问卷调查

17、律师顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000056100039		项目名称	律师顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于处理诉讼问题，支付律师代理费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障律师诉讼问题及时处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理诉讼问题数量	处理诉讼问题数量	≤5起	实际数量	
	质量指标	保障律师诉讼问题及时处理。	保障律师诉讼问题及时处理。	保障律师诉讼问题及时 处理。	处理完结情况	
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	律师顾问费及诉讼费	律师顾问费及诉讼费	≤10万元	实际支付情况	
效益指标	社会效益指标	维持开发区人文环境和谐稳定	维持开发区人文环境和谐稳定	维持开发区人文环境 和谐稳定	社会反映情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼对象满意度	诉讼对象满意度	≥95%	反馈情况	

18、农村公益电影放映区级补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P003762100024		项目名称	农村公益电影放映区级补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.41	其中：财政资金	5.41	其他资金	
	用于 2025 年公益电影区级补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于 2025 年公益电影区级补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司	1 个	邢开办呈【2020】17号	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，63 个行政村放映 636 场	100%	邢开办呈【2020】17号	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求，及时完成全年的放映任务	100%	邢开办呈【2020】17号	
	成本指标	补助成本	不超过 5.41 万元	≤5.41 万元	邢开办呈【2020】17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富全区广大群众业余文化生活，提高群众满意度	≥90%	问卷调查	

19、区购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610008B		项目名称	区购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于全区购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全区购置任务，高效完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资产购置数量	资产购置数量	用于全区购置	区购置费	
	质量指标	保障资产使用效率	提高资产使用效能	≥95%	区购置费	
	时效指标	支付完成率	及时完成资金支付	≥90%	区购置费	
	成本指标	购置费成本	购置资产成本	≤200万元	区购置费	
效益指标	可持续影响指标	发挥标准规范相关工作	发挥标准规范相关工作	规范、高效地完成工作	区购置费	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	达到工作人员满意	区购置费	

20、区直驻区部门职工体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P001D70100029		项目名称	区直驻区部门职工体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于区直及驻区部门单位职工人员体检					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 使全区工作人员以健康、积极的状态参加工作。 2. 组织全区工作人员参加体检，确保身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体检人员人数	全区工作人员体检人员总数	≥800人	组织人事局提供名单	
	质量指标	全区人均体检费用	区直及驻区部门工作人员体检所需费用	≤410元/人	招投标方案	
	时效指标	体检工作及时完成率	及时完成政采工作，组织人员完成体检	100%	实际完成情况	
	成本指标	体检覆盖率	为全区工作人员的健康提供保障	100%	体检人员名单	
效益指标	社会效益指标	健康保障率	通过体检，使全区工作人员以更好的精神状态、身体状态参加工作	100%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加体检的工作人员所提供服务的满意程度	100%	调查问卷	

21、人大代表、政协委员学习、培训调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000100100027		项目名称	人大代表、政协委员学习、培训调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	组织人大代表、政协委员培训、购置日常办公用品等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 积极联系组织人大代表、政协委员学习，制定并完成培训调研计划，开展各种培训、调研学习活动，提高依法履职的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人大代表、政协委员学习、培训调研次数	组织人大代表、政协委员培训、调研次数	≥2次	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	质量指标	培训学习完成率	联系组织人大代表、政协委员培训学习完成率	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	时效指标	平均培训时长	平均培训时长	≥7天	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	成本指标	学习培训调研平均成本	组织人大代表、政协委员平均成本	≤0.4万/次	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	日常运行经费	购置专用电脑等	≤0.4万	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	人大代表、政协委员培训覆盖率	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员的满意度	满意学员的人数/培训学员人数*100%	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号

22、省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00075110003L		项目名称	省级国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 2. 通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文件生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1 家	邢财教（2023）63 号	
	质量指标	影院覆盖率	影院覆盖率	≥95%	邢财教（2023）63 号	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	邢财教（2023）63 号	
	成本指标	国产影片放映奖励	国产影片放映奖励	2 万元	邢财教（2023）63 号	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	邢财教（2023）63 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	群众满意度	

23、正版软件安装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000B4F10003A		项目名称	正版软件安装费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	给辖区内所有办公计算机安装正版办公软件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 给辖区内所有办公计算机安装正版办公软件，并做好日常维护，保障我区各级党政机关和企事业单位使用正版软件，保障国家信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正版软件数量	安装“永中 Office2019 专业版办公软件”正版软件一套	1 套	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
	质量指标	保证安装率	邢台经济开发区全区党政机关及事业单位	≥90%	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
	时效指标	该系统完成安装时间	2025 年 6 月份完成安装	≥6 月份	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
	成本指标	采购成本	成本不超过 29.8 万元	≤5 万元	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
效益指标	可持续影响指标	保障信息安全	全区信息系统安全高效运行率达≥98%以上	系统安全高效运行率 达≥98%以上	按指标值完成为满分，否则为 0 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	各单位对该软件的稳定满意度	各单位对该软件的稳定满意度	按指标值完成为满分，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分

24、政务公开信息平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610007P		项目名称	政务公开信息平台维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于政务公开信息平台维护，保障平台正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障区政务信息公开平台正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政务信息公开平台数量	政务信息公开平台数量	1个	实际工作需求	
	质量指标	保障区政务信息公开平台正常使用。	保障区政务信息公开平台正常使用。	保障区政务信息公开平台正常使用。	公开质量和效率	
	时效指标	完成各种信息公开及时率	完成各种信息公开及时率	100%	实际完成率	
	成本指标	政务信息公开平台维护费	政务信息公开平台维护费	1.5万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障政务信息公开及时、高效	保障政务信息公开及时、高效	保障政务信息公开及时、高效	实际完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公开平台的各部门满意度	使用公开平台的各部门满意度	≥95%	调查问卷	

25、值班工作信息化维护保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P004KE9100025		项目名称	值班工作信息化维护保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障 4 名专职值班人员食品、生活用品等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对值班人员工作和生活的关心和保障 2. 维护值班室视频设备及线路保障正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班人员人数量	保障 4 名专职值班人员食品、生活用品	4 人	值班表	
	数量指标	值班人员培训次数	每季度组织值班人员进行业务培训	4 次	工作计划	
	质量指标	视频线路正常使用率	每月定期对值班系统检修、维护线路，保证正常使用率	≥98%	邢开呈办【2019】21号	
	质量指标	值班人员出勤率	值班人员出勤率	100%	值班表	
	时效指标	值班文电运转及视频点名回复及时率	从发文到收文只需 1 分钟，将为基层减负落到实处。	100%	文件运转下载记录	
	成本指标	值班人员保障经费	值班人员生活保障经费	≤2 万元	参考去年值	
效益指标	社会效益指标	信息报送率	确保信息报送及时无遗漏	100%	各部门信息反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	值班工作人员及服务对象满意度	100%	电话问卷	

26、中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000670100022		项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。 2. 对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1 家	邢财教（2023）55 号	
	质量指标	影院覆盖率	影院覆盖率	≥95%	邢财教（2023）55 号	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	邢财教（2023）55 号	
	成本指标	国产影片放映奖励	国产影片放映奖励	≤2 万元	邢财教（2023）55 号	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	邢财教（2023）55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	群众满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

111 开发区党政综合办

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

开发区党政综合办（含所属单位）上年末固定资产金额为 1262.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

111 开发区党政综合办

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1262.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	281.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2880	980.42

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、开发区党政综合办本级收支预算

单位预算收支总表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2684.81	一、一般公共服务支出	2425.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	24.85
8			八、社会保障和就业支出	67.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2684.81	本年支出合计	2697.55
33	上年结转结余	12.74	年终结转结余	
34	收入总计	2697.55	支出总计	2697.55

单位预算收入总表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2697.55	2684.81	2684.81							12.74
2	201	一般公共服务支出	2425.33	2425.33	2425.33							
3	20101	人大事务	0.80	0.80	0.80							
4	2010108	代表工作	0.80	0.80	0.80							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.53	2303.53	2303.53							
6	2010301	行政运行	2264.53	2264.53	2264.53							
7	2010302	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00							
8	20133	宣传事务	121.00	121.00	121.00							
9	2013302	一般行政管理事务	121.00	121.00	121.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	24.85	12.11	12.11							12.74
11	20701	文化和旅游	5.41	5.41	5.41							
12	2070109	群众文化	5.41	5.41	5.41							
13	20707	国家电影事业发展专项资金	4.00									4.00

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										
14	2070701	资助国产影片放映	4.00									4.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44	6.70	6.70							8.74
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44	6.70	6.70							8.74
17	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61							
18	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	67.61							
19	2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	28.61							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00							
21	210	卫生健康支出	113.04	113.04	113.04							
22	21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04	113.04							
23	2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	113.04							
24	221	住房保障支出	66.72	66.72	66.72							

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	22102	住房改革支出	66.72	66.72	66.72							
26	2210201	住房公积金	66.72	66.72	66.72							

单位预算支出总表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2697.55	1038.30	1659.25			
2	201	一般公共服务支出	2425.33	790.93	1634.40			
3	20101	人大事务	0.80		0.80			
4	2010108	代表工作	0.80		0.80			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.53	790.93	1512.60			
6	2010301	行政运行	2264.53	790.93	1473.60			
7	2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00			
8	20133	宣传事务	121.00		121.00			
9	2013302	一般行政管理事务	121.00		121.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	24.85		24.85			
11	20701	文化和旅游	5.41		5.41			
12	2070109	群众文化	5.41		5.41			
13	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
14	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44			
17	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
18	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080501	行政单位离退休	28.61	28.61				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
21	210	卫生健康支出	113.04	113.04				
22	21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04				
23	2101101	行政单位医疗	113.04	113.04				
24	221	住房保障支出	66.72	66.72				
25	22102	住房改革支出	66.72	66.72				
26	2210201	住房公积金	66.72	66.72				

单位预算财政拨款收支总表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2684.81	一、一般公共服务支出	2425.33	2425.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	24.85	20.85	4.00	
8			八、社会保障和就业支出	67.61	67.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.04	113.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.72	66.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2684.81	本年支出合计	2697.55	2693.55	4.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.74					
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2697.55	支出总计	2697.55	2693.55	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2693.55	1038.30	1655.25
2	201	一般公共服务支出	2425.33	790.93	1634.40
3	20101	人大事务	0.80		0.80
4	2010108	代表工作	0.80		0.80
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.53	790.93	1512.60
6	2010301	行政运行	2264.53	790.93	1473.60
7	2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00
8	20133	宣传事务	121.00		121.00
9	2013302	一般行政管理事务	121.00		121.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	20.85		20.85
11	20701	文化和旅游	5.41		5.41
12	2070109	群众文化	5.41		5.41
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.44		15.44
15	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
16	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
17	2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
19	210	卫生健康支出	113.04	113.04	

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04	
21	2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	
22	221	住房保障支出	66.72	66.72	
23	22102	住房改革支出	66.72	66.72	
24	2210201	住房公积金	66.72	66.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1038.30	835.52	202.78
2	301	工资福利支出	806.91	806.91	
3	30101	基本工资	259.57	259.57	
4	30102	津贴补贴	101.69	101.69	
5	30103	奖金	67.03	67.03	
6	30107	绩效工资	159.86	159.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
8	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	66.72	66.72	
12	302	商品和服务支出	202.78		202.78
13	30201	办公费	16.60		16.60
14	30207	邮电费	9.06		9.06
15	30215	会议费	10.00		10.00
16	30216	培训费	20.00		20.00
17	30217	公务接待费	24.00		24.00
18	30228	工会经费	7.39		7.39
19	30229	福利费	49.50		49.50

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
21	30239	其他交通费用	13.67		13.67
22	30299	其他商品和服务支出	12.56		12.56
23	303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
24	30302	退休费	28.61	28.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.00		4.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00
4	2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	94.00	94.00		
2	“三公”经费小计	64.00	64.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	40.00	40.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
9	三、公务接待费	24.00	24.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费	10.00	10.00		

111001 开发区党政综合办本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费	20.00	20.00		

开发区党政综合办本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区党政综合办本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责党工委、管委会综合运行工作职责。
- 2、负责党工委、管委会值班工作、公文处理工作、档案管理工作及机要、保密工作。
- 3、负责政策研究制定和全面深化改革工作。
- 4、负责主要工作目标和领导批办事项的督办。
- 5、负责国家安全工作。
- 6、负责统筹协调党的意识形态、精神文明建设、新闻宣传工作，统筹分析研判和引导社会舆论。
- 7、负责机关事务管理工作；负责外事工作。
- 8、负责网络安全和协调推进信息化建设发展。
- 9、负责管理广播电视、新闻出版和电影行政事务。
- 10、负责联系市人大、市政协。
- 11、负责党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区党政综合办本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2697.55万元，其中：一般公共预算收入2684.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.74万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开发区党政综合办本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2697.55万元，其中基本支出1038.30万元，包括人员经费835.52万元和日常公用经费202.78万元；项目支出1659.25万元，主要为劳务派遣人员报酬及服务费、农村公益电影放映区级补助金、区直部门职工体检费、举办企业家年会经费、值班工作信息化建设经费、12345政府服务便民热线分中心规范化建设经费、人大代表、政协委员学习、培训调研费、正版软件安装费用、机关政务电子化、公务用车服务平台及车辆租赁费、办公大楼租赁费（含物业保安及取暖费）、大楼水费、电费、维修维护费、区检察院房屋租赁费、会议室和值班室视频线路租用及日常维护费、政务公开信息平台维护费、保密及档案管理费、开发区协会会费、律师顾问费、区购置费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2697.55万元，较2024年预算增加236.69万元，其中：基本支出减少1100.37万元，主要为报刊征订、复印耗材及其他办公运行、资料印刷及制作费（含宣传学习资料印刷）、网络网站、舆情、机房日常运行及服务费等费用。公务用车平台经费及车辆租赁费、机关大楼日常运行保障经费、房屋租赁费、律师顾问费、档案管理等调到其他运转类经费和特定目标类项目支出。项目支出增加1337.06万元，主要为公务用车平台经费及车辆租赁费、机关大楼日常运行保障经费、房屋租赁费、律师顾问费、档案管理等调到其他运转类经费和特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排202.78万元，主要用于部门经费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、通讯补贴等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排94.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.00万元）；公务接待费24.00万元。与2024年相比增加36.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费比去年增加6万元，其中公务用车运维费增加6万元，原因为机构改革，开发区划出两个乡镇原使用公车办车辆收回。另增加30万元为会议费10万元，培训费20万元，“三公”经费统计口径2024年不包含会议费、培训费，2025年此两项费用无增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公大楼租赁费（含物业保安及取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005810003L		项目名称	办公大楼租赁费（含物业保安及取暖费）		
预算规模及 资金用途	预算数	962.30	其中：财政 资金	962.30	其他资金	
	办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费，共计 962.3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障管委会正常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁大楼	租赁大楼数量	1 栋	实际数量	
	质量指标	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转	实际情况	
	时效指标	按时支付率	按时支付率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	2025 年办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费支出，共计 962.3 万元。	2025 年办公大楼房屋租赁费、物业保安费、取暖费支出，共计 962.3 万元。	≤962.3 万元	参考市场价	
效益指标	可持续影响指标	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转	保障管委会正常工作运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95	实际完成情况	

2、大楼水费、电费、维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005810001D		项目名称	大楼水费、电费、维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	2025年办公大楼水费、电费、维修维护费支出，分别为20万元，200万元，10万元，共计230万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障办公大楼基本运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大楼水费用量	大楼水费用量	≥18000吨	实际用量	
	数量指标	大楼电费用量	大楼电费用量	≥250000度	实际用量	
	质量指标	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	实际用量	
	时效指标	及时缴纳费用率	及时缴纳费用率	≥100%	实际用量	
	成本指标	大楼水费成本	大楼水费成本	≤20万元	实际用量	
	成本指标	大楼电费成本	大楼电费成本	≤200万元	实际用量	
	成本指标	大楼维修维护成本	大楼维修维护成本	≤10万元	实际用量	
效益指标	可持续影响指标	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	保障办公大楼基本运转。	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

3、区检察院房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000058100048		项目名称	区检察院房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	区检察院办公楼租赁费 50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障区检察院正常办公所需场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁大楼数量	租赁大楼数量	1 栋	实际情况	
	质量指标	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	实际情况	
	时效指标	按时支付租金率	按时支付租金率	100%	实际情况	
	成本指标	房屋租赁成本	房屋租赁成本	50 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	保障区检察院正常办公所需场所。	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	检察院工作人员满意度	≥95%	实际情况	

4、12345 政务服务便民热线分中心规范化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000829100046		项目名称	12345 政务服务便民热线分中心规范化建设专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	印制全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》等文件 980 份成本					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 结合我区实际，创新工作方式方法，争创亮点，提升工作标准。					
	2. 严格按上级要求和考核标准，做好 12345 政务服务便民热线分中心规范化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印发文件、制作工作手册数量	全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》《月度通报》等文件，每份文件 40 份印发全区；	≥980 份	日常办公实际需要和上级《考核》文件要求	
	数量指标	办公标识、工装、工牌、工位配置数量	上级要求的办公标识、工装、工牌、工位等基本配置。	≥5 套	日常办公实际需要	
	成本指标	印发文件、制作工作手册成本	印制全区各级各部门印发的《规章制度》《考核办法》《工单管理规范》等文件 980 份成本	≤10000 元	上级《考核》文件要求	
	时效指标	按时完成年度考核工作	10 月底前完成基本配置，年底前完成年度工作	10 月底前完成基本配置，年底前完成年度工作	上级《考核》文件要求	
	质量指标	高标准完成工作，完成考核任务	高标准完成工作，完成考核任务	高标准完成工作，完成考核任务	按考核任务执行	
效益指标	可持续影响指标	确保 12345 政务服务便民热	按上级要求，高标准完成工作，为群众解决问题	≥98%	按考核任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		线 24 小时全年在线，接通率 98%以上，满意率 98%以上，处办率 100%。			执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按上级要求，高标准完成工作，为群众解决问题	≥98%	按考核任务执行

5、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000672100031		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.74	其中：财政资金	8.74	其他资金	
	用于支付配套资金发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 用于支付配套资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。		1 家	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分
	数量指标	发放补助单位	河北雅漫文化传播有限公司		1 家	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，2023 年，在 74 个行政村播放 888 场。2024 年，在 53 个行政村播放 636 场。		100%	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分
	质量指标	配书完成率	严格按照上级要求，2023 年，在 74 个行政村完成农家书屋配书工作。		100%	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分
	时效指标	发放及时率	确保资金补贴按时发放。		100%	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分
	成本指标	资金总额	补助总额 13.14 万元。其中，公益电影放映 5.74 万元，农家书屋 7.4 万元。		≤13.14 万元	按指标值完 成为满分，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成为满分，否则为 0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥92%	按指标值完成为满分，否则为 0 分

6、2025 年农村公益电影放映市级补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00072510002G		项目名称	2025 年农村公益电影放映市级补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	用于邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映市级配套资金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 用于邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映市级配套资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。	1 个	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，在 63 个行政村播放 636 场。	100%	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分	
	时效指标	发放及时率	确保资金补贴按时发放。	100%	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分	
	成本指标	资金总额	补助总额 0.6272 万元。	≤0.67 万元	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完 成为满分， 否则为 0 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥90%	按指标值完 成为满分，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分

7、2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00084010009K		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政资金	2.37	其他资金	
	用于发放经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员省级生活补助和邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映省级配套资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于发放经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员省级生活补助和邢台新农村数字电影院线有限公司公益电影放映省级配套资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助总人数	经开区经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员。		6 名	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	数量指标	发放补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司。		1 家	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	时效指标	完成及时率 (%)	补助发放完成及时率 (%)		100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
	成本指标	补助资金总量	省级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为市区 10%：15%：75%，经开区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 27360 元。		≤0.28 万元	按指标值完成成为满分，否则为 0 分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助资金总量	省级补助资金总量（按照上级要求，经开区 53 个行政村全年放映 636 场公益电影，每场补助 200 元。分担比例为中央、市、区 50%：7.5%：42.5%，经开区全年共计 127200 元。）	≤2.1 万元	按指标值完成为满分，否则为 0 分
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成为满分，否则为 0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥92%	按指标值完成为满分，否则为 0 分

8、2025 年市级农村电影公益放映场次补贴和原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000725100034		项目名称	2025 年市级农村电影公益放映场次补贴和原乡镇（公社）老放映员生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.63	其中：财政 资金	1.63	其他资金	
	用于经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员市级生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 用于经开区 6 名年满 60 周岁的老放映员市级生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	补助总人数	6 名	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	时效指标	完成及时率（%）	补助发放完成及时率（%）	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	成本指标	补助资金总量	市级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为省市 10%：15%：75%，经开区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 2280 元，全年共计 27360 元。		≤1.63 万元	按指标值完成成为满分，否则为 0 分
效益指标	社会效益指标	社会影响力	丰富基层百姓业余文化生活。	长期	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众业余文化生活，提高群众满意度。	≥90%	按指标值完成为满分，否则为0分

9、保密及档案管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610005G		项目名称	保密及档案管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于档案管理工作和保密工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障档案及时完整准确归档。 2. 开展保密自查工作，加强对涉密人员管理力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保密杂志征订数量	保密杂志征订数量	12本	实际工作需要	
	质量指标	保密宣传教育工作完成率	保密宣传教育工作完成率	≥98%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	
	质量指标	档案整理工作完成率	档案整理工作完成率	100%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》	
	成本指标	保密工作经费	保密工作经费	≤0.8万元	《国家保密	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用	≤3 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥98%	《国家保密局、财政部关于进一步加强地方保密工作的通知》
	可持续影响指标	保障档案及时完整准确归档。	保障档案及时完整准确归档。	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对相关工作测评满意率。	上级对相关工作测评满意率。	≥95%	相关工作要 求

10、公务用车服务平台及车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000056100064		项目名称	公务用车服务平台及车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于公车服务平台管理和租用大型车辆					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障公务用车车辆租赁支出 2. 保障公务用车管理平台正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公务用车管理平台数量	公务用车管理平台数量	1套	实际工作需求	
	质量指标	保障公务用车管理平台正常运转	保障公务用车管理平台正常运转	保障公务用车管理平台正常运转	实际完成情况	
	质量指标	保障公务用车车辆租赁支出	保障公务用车车辆租赁支出	保障公务用车车辆租赁支出	实际需求	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	实际需求	
	成本指标	公务用车管理平台办公成本	公务用车管理平台办公成本	≤3万元	实际需求	
	成本指标	车辆租赁成本	车辆租赁成本	≤5万元	实际需求	
效益指标	可持续影响指标	公务用车管理完善率	公务用车管理完善率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	公车使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

11、会议室和值班室视频线路租用及日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610004W		项目名称	会议室和值班室视频线路租用及日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于会议室和值班室线路租用费用，保障会议顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频线路租用数量	视频线路租用数量	≥5条	实际工作需求	
	质量指标	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展。	领导要求	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	领导要求	
	成本指标	会议室和值班室视频线路租用及日常维护费	会议室和值班室视频线路租用及日常维护会议室和值班室视频线路租用及日常维护费	≤6万元	合同依据	
效益指标	可持续影响指标	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展	保障会议室和值班室视频线路正常运行，视频会议工作正常开展	领导要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	会议室使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

12、机关政务电子化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00038610002J		项目名称	机关政务电子化		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	优化开发区电子政务外网网络架构、提升安全防护体系					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 优化开发区电子政务外网网络架构、提升安全防护体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政务外网升级改造的数量	开发区一条政务外网升级改造。		1条	完成指标值满分，否则0分。
	质量指标	完成与市广域网核心连接	全面完成开发区政务外网与市广域网连接		100%	完成指标值满分，否则0分。
	时效指标	完成及时性	6月底前全面完成改造提升		100%	完成指标值满分，否则0分。
	成本指标	项目总额	今年年度项目额不超过30万元		≤20万元	完成指标值满分，否则0分。
效益指标	社会效益指标	政务外网正常运行率	保障机关政务外网使用单位正常运行		长期	完成指标值满分，否则0分。
	可持续影响指标	长期效果	完成开发区一条政务外网升级改造，实现省市区镇村贯通的网络政务外网体系。		≥90%	完成指标值满分，否则

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥ 90 使用满意度达 90%	完成指标值 满分，否则 0分。

13、举办企业家年会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00538R100056		项目名称	举办企业家年会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	2025 年会费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划 (%)	12 月底		100%			
绩效目标	1. 进一步增强对外影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	举办活动次数	1 次	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	质量指标	质量合格率	高质量完成	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	时效指标	完成率	按要求完成	100%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
	成本指标	资金总额	总费用金额	≤3 万元	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	进一步提高开发区美誉度、知晓率。	≥90%	按指标值完成成为满分，否则为 0 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	按指标值完成成为满分，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分

14、开发区协会会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610002M		项目名称	开发区协会会费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付开发区协会会费，保障开发区协会会员权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加入开发区协会数量	加入开发区协会数量	1个	实际工作需求	
	质量指标	保障加入河北省开发区协会	保障加入河北省开发区协会	保障加入河北省开发区协会	实际工作需求	
	时效指标	缴纳会费及时率	缴纳会费及时率	≥95%	实际工作需求	
	成本指标	开发区协会会费	开发区协会会费	2万元	实际工作需求	
效益指标	可持续影响指标	保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度	保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度	保障加入河北省开发区协会，保持开发区活跃度	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区服务对象满意度	开发区服务对象满意度	≥90%	实际工作需求	

15、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P009ADK100045		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	用于宣传中心人员费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于宣传中心人员费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员。	宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员。	完成指标满分，否则 0 分。	
	质量指标	发放完成率	确保宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员每月工资完成发放及保险、公积金完成缴纳。	100%	完成指标满分，否则 0 分。	
	时效指标	发放及时率	确保宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员每月工资按时发放。	100%	完成指标满分，否则 0 分。	
	成本指标	资金总额	资金总额 96 万元。	≤96 万元	完成指标满分，否则 0 分。	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保工作人员思想稳定。	≥90%	完成指标满分，否则 0 分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传中心工作人员满意度。	确保宣传中心报社、电视台 12 名工作人员及 2 名专业人员每月工资完成发放及保险、公积金完成缴纳。	≥90%	完成指标满分，否则 0 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分。

16、老放映员区级生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P006Y7F10002Y		项目名称	老放映员区级生活补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	开发区满 60 周岁的放映员共 6 名补助金发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 开发区满 60 周岁的放映员共 6 名补助金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	补助总人数	6 名	邢开办呈 [2020]17 号	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	时效指标	完成及时率	及时发放 6 名老放映员区级生活补助金	100%	邢开办呈 [2020]17 号	
	成本指标	补助资金总量	区级补助资金总量（按照上级要求，对从事农村电影放映工作满 60 岁的放映员，按照每工作一年，每月补助 20 元的标准发放生活补贴，分担比例为市区 10%：15%：75%，开发区满 60 周岁的放映员共 6 名，每月生活补助资金 1710 元，全年共计 20520 元。	≤2.06 万元	邢开办呈 [2020]17 号	
效益指标	社会效益指标	老放映员思想稳定	从生活上给予关心和帮助，确保老放映员思想稳定	≥90%	邢开办呈 [2020]17 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员满意度（%）	≥90%	问卷调查

17、律师顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000056100039		项目名称	律师顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于处理诉讼问题，支付律师代理费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障律师诉讼问题及时处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理诉讼问题数量	处理诉讼问题数量	≤5起	实际数量	
	质量指标	保障律师诉讼问题及时处理。	保障律师诉讼问题及时处理。	保障律师诉讼问题及时 处理。	处理完结情况	
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	律师顾问费及诉讼费	律师顾问费及诉讼费	≤10万元	实际支付情况	
效益指标	社会效益指标	维持开发区人文环境和谐稳定	维持开发区人文环境和谐稳定	维持开发区人文环境 和谐稳定	社会反映情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼对象满意度	诉讼对象满意度	≥95%	反馈情况	

18、农村公益电影放映区级补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P003762100024		项目名称	农村公益电影放映区级补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.41	其中：财政资金	5.41	其他资金	
	用于 2025 年公益电影区级补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于 2025 年公益电影区级补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位	邢台新农村数字电影院线有限公司	1 个	邢开办呈【2020】17号	
	质量指标	放映完成率	严格按照上级要求，63 个行政村放映 636 场	100%	邢开办呈【2020】17号	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求，及时完成全年的放映任务	100%	邢开办呈【2020】17号	
	成本指标	补助成本	不超过 5.41 万元	≤5.41 万元	邢开办呈【2020】17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富全区广大群众业余文化生活，提高群众满意度	≥90%	问卷调查	

19、区购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610008B		项目名称	区购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于全区购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全区购置任务，高效完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资产购置数量	资产购置数量	用于全区购置	区购置费	
	质量指标	保障资产使用效率	提高资产使用效能	≥95%	区购置费	
	时效指标	支付完成率	及时完成资金支付	≥90%	区购置费	
	成本指标	购置费成本	购置资产成本	≤200万元	区购置费	
效益指标	可持续影响指标	发挥标准规范相关工作	发挥标准规范相关工作	规范、高效地完成工作	区购置费	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	达到工作人员满意	区购置费	

20、区直驻区部门职工体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P001D70100029		项目名称	区直驻区部门职工体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于区直及驻区部门单位职工人员体检					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 使全区工作人员以健康、积极的状态参加工作。					
	2. 组织全区工作人员参加体检，确保身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体检人员人数	全区工作人员体检人员总数	≥800人	组织人事局提供名单	
	质量指标	全区人均体检费用	区直及驻区部门工作人员体检所需费用	≤410元/人	招投标方案	
	时效指标	体检工作及时完成率	及时完成政采工作，组织人员完成体检	100%	实际完成情况	
	成本指标	体检覆盖率	为全区工作人员的健康提供保障	100%	体检人员名单	
效益指标	社会效益指标	健康保障率	通过体检，使全区工作人员以更好的精神状态、身体状态参加工作	100%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加体检的工作人员所提供服务的满意程度	100%	调查问卷	

21、人大代表、政协委员学习、培训调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000100100027		项目名称	人大代表、政协委员学习、培训调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	组织人大代表、政协委员培训、购置日常办公用品等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 积极联系组织人大代表、政协委员学习，制定并完成培训调研计划，开展各种培训、调研学习活动，提高依法履职的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人大代表、政协委员学习、培训调研次数	组织人大代表、政协委员培训、调研次数	≥2次	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	质量指标	培训学习完成率	联系组织人大代表、政协委员培训学习完成率	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	时效指标	平均培训时长	平均培训时长	≥7天	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	
	成本指标	学习培训调研平均成本	组织人大代表、政协委员平均成本	≤0.4万/次	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	日常运行经费	购置专用电脑等	≤0.4万	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	人大代表、政协委员培训覆盖率	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员的满意度	满意学员的人数/培训学员人数*100%	100%	邢办传[2022]7号、邢发[2020]8号

22、省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00075110003L		项目名称	省级国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 2. 通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1 家	邢财教（2023）63 号	
	质量指标	影院覆盖率	影院覆盖率	≥95%	邢财教（2023）63 号	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	邢财教（2023）63 号	
	成本指标	国产影片放映奖励	国产影片放映奖励	2 万元	邢财教（2023）63 号	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	邢财教（2023）63 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	群众满意度	

23、正版软件安装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000B4F10003A		项目名称	正版软件安装费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	给辖区内所有办公计算机安装正版办公软件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 给辖区内所有办公计算机安装正版办公软件，并做好日常维护，保障我区各级党政机关和企事业单位使用正版软件，保障国家信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正版软件数量	安装“永中 Office2019 专业版办公软件”正版软件一套	1套	按指标值完成为满分，否则为0分	
	质量指标	保证安装率	邢台经济开发区全区党政机关及事业单位	≥90%	按指标值完成为满分，否则为0分	
	时效指标	该系统完成安装时间	2025年6月份完成安装	≥6月份	按指标值完成为满分，否则为0分	
	成本指标	采购成本	成本不超过29.8万元	≤5万元	按指标值完成为满分，否则为0分	
效益指标	可持续影响指标	保障信息安全	全区信息系统安全高效运行率达≥98%以上	系统安全高效运行率达≥98%以上	按指标值完成为满分，否则为0分	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	各单位对该软件的稳定满意度	各单位对该软件的稳定满意度	按指标值完成为满分，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					否则为 0 分

24、政务公开信息平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00005610007P		项目名称	政务公开信息平台维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于政务公开信息平台维护，保障平台正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障区政务信息公开平台正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政务信息公开平台数量	政务信息公开平台数量	1个	实际工作需求	
	质量指标	保障区政务信息公开平台正常使用。	保障区政务信息公开平台正常使用。	保障区政务信息公开平台正常使用。	公开质量和效率	
	时效指标	完成各种信息公开及时率	完成各种信息公开及时率	100%	实际完成率	
	成本指标	政务信息公开平台维护费	政务信息公开平台维护费	1.5万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障政务信息公开及时、高效	保障政务信息公开及时、高效	保障政务信息公开及时、高效	实际完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公开平台的各部门满意度	使用公开平台的各部门满意度	≥95%	调查问卷	

25、值班工作信息化维护保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P004KE9100025		项目名称	值班工作信息化维护保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障 4 名专职值班人员食品、生活用品等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对值班人员工作和生活的关心和保障 2. 维护值班室视频设备及线路保障正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班人员人数量	保障 4 名专职值班人员食品、生活用品	4 人	值班表	
	数量指标	值班人员培训次数	每季度组织值班人员进行业务培训	4 次	工作计划	
	质量指标	视频线路正常使用率	每月定期对值班系统检修、维护线路，保证正常使用率	≥98%	邢开呈办【2019】21号	
	质量指标	值班人员出勤率	值班人员出勤率	100%	值班表	
	时效指标	值班文电运转及视频点名回复及时率	从发文到收文只需 1 分钟，将为基层减负落到实处。	100%	文件运转下载记录	
	成本指标	值班人员保障经费	值班人员生活保障经费	≤2 万元	参考去年值	
效益指标	社会效益指标	信息报送率	确保信息报送及时无遗漏	100%	各部门信息反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	值班工作人员及服务对象满意度	100%	电话问卷	

26、中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000670100022		项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于拨付中央对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。 2. 对 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1 家	邢财教（2023）55 号	
	质量指标	影院覆盖率	影院覆盖率	≥95%	邢财教（2023）55 号	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	邢财教（2023）55 号	
	成本指标	国产影片放映奖励	国产影片放映奖励	≤2 万元	邢财教（2023）55 号	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	邢财教（2023）55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85%	群众满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

111001 开发区党政综合办本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

开发区党政综合办本级上年末固定资产金额为 1262.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

111001 开发区党政综合办本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1262.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	281.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2880	980.42

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。